



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
MAXXICAUCHO S.A.**

En la ciudad de Cuenca a los veinte y seis días del mes de febrero de 2015, en las oficinas de Importadora Tomebamba S.A. ubicada en la Av. España 17-30 de esta ciudad, siendo las diez y seis horas se reúnen los accionistas de "MAXXICAUCHO S.A." señores: LUIS ESTEBAN CHERRES BAHAMONDE propietario del 2,5% de las Acciones, por sus propios derechos y con carta poder de PATRICIO FERNANDO CHERRES CORDERO, con el 55% de acciones; JUAN SEBASTIÁN CHERRES BAHAMONDE propietario del 2,5% de las Acciones y el Econ. Fernando Vásquez Alcázar en su calidad de Gerente General de IMPRITSA S.A. empresa propietaria del 40% de las acciones de la empresa.

Se encuentran presentes: la señora Carmen Bahamonde Rodriguez, Gerente General; El Dr. Felipe Coello Asesor Tributario; El Ing. Jorge Rojas Asesor contable; el Econ. Cesar Terrenos Contador y el Dr. Julio E. Aguilar V. Abogado societario.

Previo el inicio de la Junta se informa a los señores accionistas que la misma va a ser gravada por disposición legal, si algún accionista quiere que su intervención conste en la grabación pida a secretaria acerque la grabadora.

Se informa que preside la misma el Ing. Juan Fernando Vazquez Malo Presidente de la empresa, se nombra al Dr. Julio Aguilar Secretario ad-hoc de esta junta, quien recibe la carta poder y constata el quorum, informando que se encuentra presente Accionistas que representan el 100% de las acciones. Se deja expresa constancia que todos los Accionistas recibieron en CD copia de todos los documentos que conocerá la junta al momento de ser convocados. Con estas aclaraciones se da inicio a la Junta.

El señor Presidente da lectura la convocatoria misma que se hizo con carta personal entregada a todos los accionistas, al comisario y a la empresa Auditora Externa misma que es del tenor siguiente:

Cuenca, 16 Febrero 2015

Señores:
ACCIONISTAS
MAXXICAUCHO S. A
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías, y los estatutos sociales, una vez que nos hemos puesto de acuerdo en la fecha y hora a efectos de que se desarrolle la Junta General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo 26 de Febrero 2015 a partir de las 16h30 horas y al tener la aceptación de darle la calidad de Universal, convoco a reunirnos en la sala de cesiones de Importadora Tomebamba S.A. de la ciudad de Cuenca, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación de los informes del Presidente y Gerente General, del Comisario y Auditor Externo de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estado Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014. Dirección: Octavio Chacón Moscoso L-D - Camino a Patamarca

Teléfonos: (07) 2808 659 / (07) 2871 601 / (07) 2861 940 / (07) 2871 899 * Cel.: 0996 505 744

- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades.
- 4.- Designación de Comisario.
- 5.- Designación de Auditor Externo.
- 6.- Designación de Directores
- 7.- Resumen de Resoluciones

Todos los documentos que conocerá la Junta se encuentra a órdenes de los señores Accionistas en las oficinas de la Empresa y adicionalmente adjunto CD con los documentos que conocerá la Junta.

Expresamente se convoca al señor Comisario Ing. Mario Quiñones. Y a los Auditores Externos Bestpoint Cia. Ltda.

Se les recuerdan que tienen derecho de delegar a una tercera persona el representarles en la Junta mediante carta dirigida al Presidente de la Empresa.

Por la atención que se dará a la presente.

Atentamente.

Ec. Juan Fernando Vásquez
Presidente
MAXXICAUCHO S. A

Se pasa a tratar el **primer punto** concede la palabra a la señora Gerente a efectos de que de lectura a su informe de labores.

Acto seguido por secretaria se da lectura a la parte pertinente del informe del señor Comisario y luego al informe de la empresa Auditora Externa, previo a la aprobación se dispone tratar al segundo punto del orden del día.

Segundo punto del orden del día. Para el análisis de los Estados financieros se concede un receso disponiendo se interrumpa la grabación hasta que los señores Accionistas estén preparados.

Se reinicia la junta con el mismo quorum de asistentes.

Se solicita un pronunciamiento sobre los documentos conocidos por la junta la misma que por Unanimidad **RESUELVE**: UNO. Aprobar el informe de la señora Gerente. DOS. Aprobar el informe del señor Comisario, TRES. Aprobar el informe de los Auditores Externos y Aprobar los estados financieros de la empresa con corte al 31 de diciembre de 2014.

Tercer punto El señor Presidente informa que no es pertinente por cuanto no existen utilidades.

Cuarto punto del orden del día. La señora Gerente informa quienes están actuando como comisario de la empresa y mociona la reelección. Lo que es aceptado por los Accionistas quienes por unanimidad **RESUELVEN** la reelección del Comisario principal y suplente en las personas de:

Comisario Principal: MARIO QUIÑÓNEZ
Comisario Suplente: JORGE ROJAS GARAY.

Quinto punto La señora Gerente mociona se contrate a la empresa BESTPOINT Cia. Ltda.



Que viene actuando como Auditora Externa y mociona su reelección. La Asamblea por unanimidad **RESUELVE**: designar a la empresa BESTPOINT Cia. Ltda. Como auditora externa para el periodo 2015.

Sexto punto del orden del día. La señora Gerente mociona la reelección por lo que la Asamblea General por unanimidad **RESUELVE**: Reelegir a la actual nómina de Directivos de la empresa:

DIRECTORES PRINCIPALES

1. JUAN FERNANDO VASQUEZ MALO.
2. PATRICIO FERNANDO CHERRES CORDERO
3. LUIS ESTEBAN CHERRES BAHAMONDE

DIRECTORES SUPLENTE

- ECON. FERNANDO VÁSQUEZ A.
- JUAN SEBASTIÁN CHERRES B.
- DR. PAÚL PRADO CHERRES.

Séptimo punto del orden del día. El señor Presidente da lectura al resumen de las resoluciones adoptadas esto es:

1. Se aprobó el informe del Presidente y Gerente General.
2. Se aprobó el informe del Comisario.
3. Se aprobó el informe de los Auditores Externos.
4. Se aprobó los Estado Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014 sin observaciones.
5. No hay utilidades.
6. Se reeligió al Comisario.
7. Se resolvió contratar a la misma empresa BESTPOINT Cia. Ltda.
8. Se reeligió a los Directores.
9. Se aprobó el resumen de resoluciones.

Sin más asuntos que tratar se declara. Termina la Junta siendo las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos.

Econ. JUAN FERNANDO VÁSQUEZ MALO
PRESIDENTE.

ECON. FERNANDO VÁSQUEZ ALCAZAR
IMPRITSA S.A.

Por PATRICIO FERNANDO CHERRES C.
LUIS ESTEBAN CHERRES B.

LUIS ESTEBAN CHERRES B.

JUAN SEBASTIÁN CHERRES B.

CARMEN BAHAMONDE RODRÍGUEZ
GERENTE

DR. JULIO C. AGUILAR Y
SECRETARIO AD-HOC

Teléfonos: (07) 2808 659 / (07) 2871 601 / (07) 2871 601 / (07) 2871 601 * Cel.: 0996 505 744